

Meddelelse nr. 5 - 2006
Til Københavns Fondsbørs

Side 1/1

Generalforsamling d. 26 April 2006

26. april 2006

Rockwool International A/S afholdt den 26. april 2006 ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2005 godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 4,80 pr. aktie af DKK 10.

Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard, Jan W. Hillege, Gustav Kähler og Jürgen Sengera blev alle genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne er Connie Enghus, Peter Nørgård og Lars Elmekilde Hansen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tom Kähler som formand og Henrik Nyegaard som næstformand.

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10% fra den seneste noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens § 48.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen